



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	652.471,09D	79.251,03	31.861,74	699.860,38D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	440.137,39D	79.251,03	29.843,95	489.544,47D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	439.721,84D	74.323,06	26.306,25	487.738,65D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	439.721,84D	74.323,06	26.306,25	487.738,65D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	439.721,84D	74.323,06	26.306,25	487.738,65D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	439.721,84D	74.323,06	26.306,25	487.738,65D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	439.721,84D	74.323,06	26.306,25	487.738,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	69.449,78D	6.064,88	18.286,95	57.227,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	65.059,83D	417,43	18.286,95	47.190,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. FMAS / IGD - PAB (PROG AUX BRASIL) CTA. 7.287-7	4.389,95D	5.647,45	0,00	10.037,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VICULADA	370.272,06D	68.258,18	8.019,30	430.510,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	78.494,44D	26.114,68	0,00	104.609,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013	B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	14.048,10D	113,82	0,00	14.161,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014	B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	2.699,85D	6.045,04	0,00	8.744,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	35.885,29D	8.173,31	8.019,30	36.039,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	200.534,74D	27.103,46	0,00	227.638,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	B.B. FMAS / BLOCO ESPECIAL - 6.498-X	2.252,27D	398,35	0,00	2.650,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	B.B. FMAS / EPI'S COVID-19 - 6.709-1	10.658,93D	86,36	0,00	10.745,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	B.B. FMAS ACOLHIM. / REALOCAÇÃO PESSOAS COVID-19 - 6.707-5	25.698,44D	223,16	0,00	25.921,60D
1.1.5	ESTOQUES	309,05D	3.282,97	3.294,12	297,90D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	309,05D	3.282,97	3.294,12	297,90D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	309,05D	3.282,97	3.294,12	297,90D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	309,05D	2.780,92	2.792,07	297,90D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	309,05D	2.780,92	2.792,07	297,90D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	309,05D	2.780,92	2.792,07	297,90D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	360,00	360,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	360,00	360,00	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	360,00	360,00	0,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	142,05	142,05	0,00D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	142,05	142,05	0,00D
1.1.5.6.1.07.00.01.00.000001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	142,05	142,05	0,00D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	106,50D	1.645,00	243,58	1.507,92D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	106,50D	1.645,00	243,58	1.507,92D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	106,50D	1.645,00	243,58	1.507,92D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	212.333,70D	0,00	2.017,79	210.315,91D
1.2.3	IMOBILIZADO	212.333,70D	0,00	2.017,79	210.315,91D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	302.643,90D	0,00	0,00	302.643,90D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	302.643,90D	0,00	0,00	302.643,90D



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.781,86D	0,00	0,00	119.781,86D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.781,86D	0,00	0,00	119.781,86D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.781,86D	0,00	0,00	119.781,86D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.485,03D	0,00	0,00	63.485,03D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.424,12D	0,00	0,00	24.424,12D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.060,91D	0,00	0,00	39.060,91D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	119.377,01D	0,00	0,00	119.377,01D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	119.377,01D	0,00	0,00	119.377,01D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	107.668,12D	0,00	0,00	107.668,12D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.668,12D	0,00	0,00	107.668,12D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	77.051,30D	0,00	0,00	77.051,30D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	77.051,30D	0,00	0,00	77.051,30D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	77.051,30D	0,00	0,00	77.051,30D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	30.616,82D	0,00	0,00	30.616,82D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	30.616,82D	0,00	0,00	30.616,82D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	197.978,32C	0,00	2.017,79	199.996,11C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	197.978,32C	0,00	2.017,79	199.996,11C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	181.893,52C	0,00	1.736,06	183.629,58C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	19.193,52C	0,00	1.086,76	20.280,28C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	245,10C	0,00	0,00	245,10C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.489,39C	0,00	0,00	20.489,39C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	82.134,21C	0,00	422,25	82.556,46C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	59.831,30C	0,00	227,05	60.058,35C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	16.084,80C	0,00	281,73	16.366,53C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.359,77C	0,00	32,29	11.392,06C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	2.240,00C	0,00	140,00	2.380,00C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.924,33C	0,00	109,44	2.033,77C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	560,70C	0,00	0,00	560,70C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	620.453,71C	26.306,25	21.564,30	615.711,76C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.778,12C	26.306,25	21.564,30	30.036,17C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	11.683,66C	0,00	0,00	11.683,66C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	11.683,66C	0,00	0,00	11.683,66C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.683,66C	0,00	0,00	11.683,66C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.683,66C	0,00	0,00	11.683,66C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.638,68C	0,00	0,00	1.638,68C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	10.044,98C	0,00	0,00	10.044,98C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	0,00	0,00	0,00C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.094,46 C	26.306,25	21.564,30	18.352,51 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.094,46 C	26.306,25	21.564,30	18.352,51 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.094,46 C	26.306,25	21.564,30	18.352,51 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	23.094,46 C	26.306,25	21.564,30	18.352,51 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.094,46 C	26.306,25	21.564,30	18.352,51 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	585.675,59 C	0,00	0,00	585.675,59 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	585.675,59 C	0,00	0,00	585.675,59 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	585.675,59 C	0,00	0,00	585.675,59 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.699.527,05 D	0,00	0,00	1.699.527,05 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.704.716,86 D	0,00	0,00	1.704.716,86 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.189,81 C	0,00	0,00	5.189,81 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.388.400,00 C	0,00	0,00	1.388.400,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.388.400,00 C	0,00	0,00	1.388.400,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	515.993,56 C	0,00	0,00	515.993,56 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	515.993,56 C	0,00	0,00	515.993,56 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	380.809,08 C	0,00	0,00	380.809,08 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380.809,08 C	0,00	0,00	380.809,08 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	187.044,95 D	22.191,82	0,00	209.236,77 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.615,27 D	0,00	0,00	30.615,27 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.088,25 D	0,00	0,00	26.088,25 D



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.088,25 D	0,00	0,00	26.088,25 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	26.088,25 D	0,00	0,00	26.088,25 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.088,25 D	0,00	0,00	26.088,25 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.109,77 D	0,00	0,00	22.109,77 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	1.638,68 D	0,00	0,00	1.638,68 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.339,80 D	0,00	0,00	2.339,80 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.527,02 D	0,00	0,00	4.527,02 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.527,02 D	0,00	0,00	4.527,02 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.527,02 D	0,00	0,00	4.527,02 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.527,02 D	0,00	0,00	4.527,02 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.332,00 D	3.636,00	0,00	16.968,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.332,00 D	3.636,00	0,00	16.968,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.332,00 D	3.636,00	0,00	16.968,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.332,00 D	3.636,00	0,00	16.968,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	142.767,68 D	18.555,82	0,00	161.323,50 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.452,97 D	13.374,12	0,00	64.827,09 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	28.121,25 D	6.094,12	0,00	34.215,37 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.121,25 D	6.094,12	0,00	34.215,37 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.552,23 D	2.792,07	0,00	19.344,30 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	246,00 D	0,00	0,00	246,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.242,95 D	360,00	0,00	4.602,95 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	142,05	0,00	142,05 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	823,72 D	0,00	0,00	823,72 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.491,00 D	0,00	0,00	2.491,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.612,35 D	0,00	0,00	3.612,35 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	23.331,72 D	7.280,00	0,00	30.611,72 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	23.331,72 D	7.280,00	0,00	30.611,72 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.280,00 D	7.280,00	0,00	14.560,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.051,72 D	0,00	0,00	16.051,72 D
3.3.2	SERVIÇOS	79.142,82 D	3.163,91	0,00	82.306,73 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.602,82 D	3.163,91	0,00	81.766,73 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.602,82 D	3.163,91	0,00	81.766,73 D



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Página: 5 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.706,68 D	723,98	0,00	5.430,66 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	700,00 D	280,00	0,00	980,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.589,77 D	472,35	0,00	3.062,12 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.460,94 D	243,58	0,00	1.704,52 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	596,75 D	101,20	0,00	697,95 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.708,68 D	1.342,80	0,00	68.051,48 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.171,89 D	2.017,79	0,00	14.189,68 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	12.171,89 D	2.017,79	0,00	14.189,68 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.171,89 D	2.017,79	0,00	14.189,68 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.171,89 D	2.017,79	0,00	14.189,68 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.481,51 D	1.736,06	0,00	12.217,57 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.690,38 D	281,73	0,00	1.972,11 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	219.062,33 C	0,00	74.323,06	293.385,39 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.217,89 C	0,00	3.670,84	19.888,73 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.217,89 C	0,00	3.670,84	19.888,73 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.217,89 C	0,00	3.670,84	19.888,73 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.217,89 C	0,00	3.670,84	19.888,73 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	202.844,43 C	0,00	19.890,80	222.735,23 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	52.844,43 C	0,00	19.890,80	72.735,23 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	52.844,43 C	0,00	19.890,80	72.735,23 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	52.844,43 C	0,00	19.890,80	72.735,23 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	50.761,42	50.761,42 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	50.761,42	50.761,42 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	50.761,42	50.761,42 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	50.761,42	50.761,42 C





FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	50.761,42	50.761,42 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	908.934,40 D	0,00	0,00	908.934,40 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	908.934,40 D	0,00	0,00	908.934,40 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	758.934,40 D	0,00	0,00	758.934,40 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	758.934,40 D	0,00	0,00	758.934,40 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	358.934,40 D	0,00	0,00	358.934,40 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	358.934,40 D	0,00	0,00	358.934,40 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	358.934,40 D	0,00	0,00	358.934,40 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	358.934,40 C	0,00	0,00	358.934,40 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	908.934,40 C	174.135,84	174.135,84	908.934,40 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	908.934,40 C	174.135,84	174.135,84	908.934,40 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	150.000,00 C	74.323,06	74.323,06	150.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	80.937,68 C	74.323,06	0,00	6.614,62 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	69.062,32 C	0,00	74.323,06	143.385,38 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	758.934,40 C	99.812,78	99.812,78	758.934,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	758.934,40 C	99.812,78	99.812,78	758.934,40 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	506.844,90 C	51.942,23	0,00	454.902,67 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	252.089,50 C	47.870,55	99.812,78	304.031,73 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90.720,16 C	21.564,30	51.942,23	121.098,09 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.094,46 C	26.306,25	21.564,30	18.352,51 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	138.274,88 C	0,00	26.306,25	164.581,13 C
7	CONTROLES DEVEDORES	751.821,82 D	78.323,06	0,00	830.144,88 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	135.810,18 D	4.000,00	0,00	139.810,18 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.810,18 D	4.000,00	0,00	139.810,18 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.810,18 D	4.000,00	0,00	139.810,18 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.810,18 D	4.000,00	0,00	139.810,18 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	118.501,07 D	4.000,00	0,00	122.501,07 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.309,11 D	0,00	0,00	17.309,11 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	615.083,30 D	74.323,06	0,00	689.406,36 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	615.083,30 D	74.323,06	0,00	689.406,36 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	615.083,30 D	74.323,06	0,00	689.406,36 D
7.9	OUTROS CONTROLES	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO

Página: 7 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1656", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5253", "descricao": "BALANCETES SOCIAL"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:45

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34 D	0,00	0,00	928,34 D
8	CONTROLES CREDORES	751.821,82 C	127.461,83	205.784,89	830.144,88 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.810,18 C	1.342,80	5.342,80	139.810,18 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.810,18 C	1.342,80	5.342,80	139.810,18 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.810,18 C	1.342,80	5.342,80	139.810,18 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	135.810,18 C	1.342,80	5.342,80	139.810,18 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	118.501,07 C	1.342,80	5.342,80	122.501,07 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	77.004,45 C	1.342,80	4.000,00	79.661,65 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	41.496,62 C	0,00	1.342,80	42.839,42 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.309,11 C	0,00	0,00	17.309,11 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	17.309,11 C	0,00	0,00	17.309,11 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	615.083,30 C	126.119,03	200.442,09	689.406,36 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	615.083,30 C	126.119,03	200.442,09	689.406,36 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	615.083,30 C	126.119,03	200.442,09	689.406,36 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	325.907,22 C	78.248,48	100.629,31	348.288,05 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	325.907,22 C	78.248,48	100.629,31	348.288,05 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	90.720,16 C	21.564,30	51.942,23	121.098,09 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.094,46 C	26.306,25	21.564,30	18.352,51 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.094,46 C	26.306,25	21.564,30	18.352,51 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	175.361,46 C	0,00	26.306,25	201.667,71 C
8.9	OUTROS CONTROLES	928,34 C	0,00	0,00	928,34 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	928,34 C	0,00	0,00	928,34 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	928,34 C	0,00	0,00	928,34 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	928,34 C	0,00	0,00	928,34 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	507.669,83	507.669,83	0,00 C

GALVÃO, 18/08/2022

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador - CRC-SC 040198/O-3